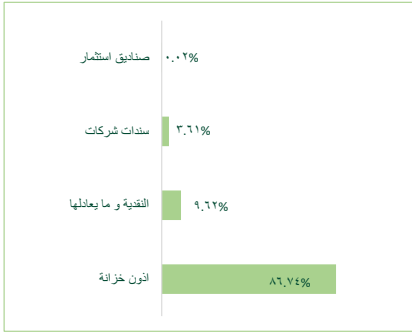


محفظة الصندوق

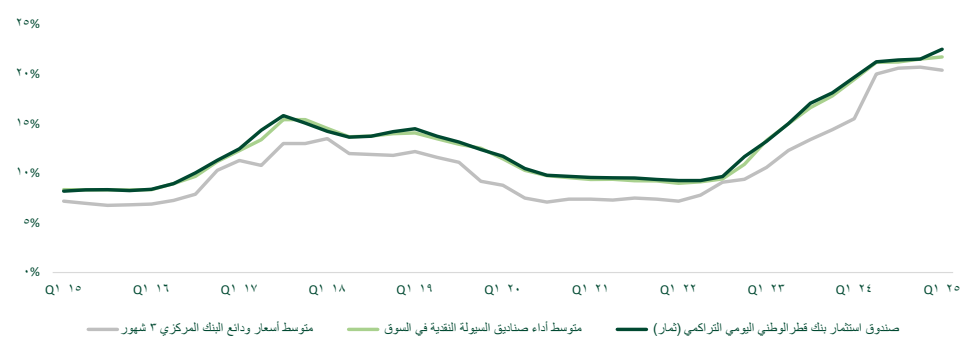
توزيع الأصول



أداء الصندوق

الفترة	الأداء
الربع الأول ٢٠٢٥	٢٢.٥١%
العائد منذ بداية العام	٢٢.٥١%
٢٠٢٤	٢٢.٦٨%
٢٠٢٣	١٦.٨٣%
٢٠٢٢	١٠.٣٦%
منذ ٥ سنوات	١٤.٥٧%
منذ التأسيس	١١.٤٢%

الاداء



تحليل السوق

أداء السوق

- انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى ١٢,٨% في فبراير ٢٠٢٥ مسجلاً انخفاضاً بنسبة ١١,٢٪ مقارنة ب ٢٤% في الشهر السابق وهو أدنى مستوى للتضخم منذ مارس ٢٠٢٢، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تقارب ١٧,١٪.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أول اجتماع من عام ٢٠٢٥ بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات ٢٧,٢٥%، ٢٨,٢٥% و ٢٧,٧٥% على التوالي.
- ارتفع إجمالي نمو الناتج المحلي إلى ٤,٣% في الربع الرابع من ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٢,٣% في نفس الفترة من العام السابق.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى ٤٩,٢ في مارس ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٥٠,١ في فبراير.
- ارتفع صافي احتياطي النقد الدولي لدى البنك المركزي المصري بمبلغ ٣٦٣ مليون دولار أمريكي في شهر مارس ٢٠٢٥ ليصل الإجمالي إلى ٤٧,٧٦ مليار دولار أمريكي.

متوسط صافي اسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٥:

أون الخزنة المصرية:

- ٣ أشهر: ٢٢,٣٦%
- ٦ أشهر: ٢١,٨١%
- ٩ أشهر: ٢١,١٢%
- ١٢ شهر: ٢٠,٣٦%

استراتيجية السيولة النقدية:

سيستمر مدير الاستثمار بزيادة مدد الاستثمار للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

التقرير الربع سنوي

الربع الأول ٢٠٢٥

هدف الاستثمار

الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير سيولة يومية للمستثمر مع تعظيم رأس مال المستثمر من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة.

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أون الخزنة وسندات الخزنة وسندات الشركات وسندات التوزيع والودائع.
- الحد الأقصى لهذه أي استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدى ١٥٠ يوم

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثيقة يوميا
- الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	سبتمبر ٢٠٠٦
سعر الوثيقة	٧٤٠.٦٧٥ ج.م.
اجمالي التوزيعات من التأسيس	٠.٠٠ ج.م.
المدة	١٠٧.٤٥ أيام
حجم الصندوق	٧.١٨ مليون ج.م.
كود الصندوق في Bloomberg	EFGNSGB
كود ISIN الخاص بالصندوق	٦٥٠٧٧٥٧١

مدير الاستثمار

شركة الإدارة	هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار
مدير الاستثمار	يحيى عبد اللطيف
مساعد مدير الاستثمار	علي سلام

بيانات التواصل

بنك قطر الوطني	
تليفون	١٩٧٠٠
العنوان الالكتروني	http://www.qnb.com/